Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 г.
ООО «Альянс»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
Юридический адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Почтовый адрес	197374, Санкт-Петербург г, дор. Торфяная, дом 8, корпус 3, литер А
Уставный капитал, рублей	10 000,00
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Реквизиты р/счетов:	р/с 40702810300000004686 (Руб) в АО "АБ "РОССИЯ", БИК:044030861
	р/с 40702810755070001920 (Руб) в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК:044030653
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Альянс»

2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2024 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб. без НДС
Доход от хранения колес	45
Реализация запасных частей	5
Услуги автосервиса	8
Итого	**58**

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2024 г.

Номенклатурная группа	Себестоимость, тыс. руб.
Реализация запасных частей	5
Услуги автосервиса	181
Итого	**186**

2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда	2
Мойка а/м	415

Расходы на IT сопровождение	1 376
Расходы на рекламу	260
Прочие расходы	5
Итого	**2 058**

Состав управленческих расходов, тыс. руб.:

Номенклатурная группа	**Сумма, тыс. руб.**
Консалтинговые услуги	10
Итого	**10**

2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:

Вид дохода (расхода)	**Сумма дохода, тыс. руб.**	**Сумма расхода, тыс. руб.**
Гарантия доброй воли		1
Оценочные обязательства по оплате труда	12	
Расходы по соц. пакету		73
Излишки/недостачи	4	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		3
Услуги банка		83
Прибыль (убыток) прошлых лет	4	119
Итого	**20**	**279**

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

3.1. Основные средства:

3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется по нормам ФСБУ 6/2020.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (п.12 ФСБУ 6/2020).

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

Сроки полезного использования основных средств определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответству-

ющей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода.

3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств.

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации по всем группам основных средств линейный:

1 - 6	амортизируются	Способ линейный
7	амортизируются	Способ линейный
8 - 10	амортизируются	Способ линейный

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизируемым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.2. Материально-производственные запасы:

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются Пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

3.3. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – 728 тыс. руб.
Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 0 тыс. руб.
Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – 0 тыс. руб.

3.4. Оценочные обязательства.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков составляет 0 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)

4.1. Дебиторская задолженность.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 986 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 2 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 67 тыс. руб.
- прочие дебиторы – 917 тыс. руб.

4.2 Кредиторская задолженность.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 55 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным – 48 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 1 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 6 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- материально-производственные запасы – по методу ФИФО;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления

6. События после отчетной даты

С 2025 года вступают в силу изменения по налогу на прибыль, в том числе увеличивается ставка налога на прибыль:
- до 8% в федеральный бюджет;
- до 17% в региональный бюджет.

Последствия изменения ставок не были своевременно отражены в бухгалтерском учете в декабре 2024 года, в связи с чем до утверждения отчетности была сформирована корректировочная отчетность. Внесены следующие корректировки:

- в части показателей бухгалтерского баланса:

Строка	Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (первичные)	Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (корректировочные)

1180	457	571
1370	992	1 106

- в части показателей отчета о финансовых результатах:

Строка	Данные отчета о финансовых результатах на 31.12.2024 (первичные)	Данные отчета о финансовых результатах на 31.12.2024 (корректировочные)
2410	457	571
2412	457	571
2400	(2010)	(1896)
2500	(2010)	(1896)

- в части показателей отчета об изменениях капитала:

Строка	Данные отчета об изменениях капитала на 31.12.2024 (первичные)	Данные отчета об изменениях капитала на 31.12.2024 (корректировочные)
1. Движения капитала		
3320, 3321 (столбец Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(2 010)	(1 896)
3300 (столбец Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	992	1 106
3300 (столбец Итого)	1 002	1 116
3. Чистые активы		
3600 (столбец на 31.12.24)	1 002	1 116

После отчетного периода не произошло иных событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской(финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Заместитель главного бухгалтера _____ / Виноградова А.А.

Доверенность № АЛ-3 выдана 01.01.25 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	2 603	(444)	-	(2 603)	1 111	(667)	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	2 603	(444)	-	(2 603)	1 111	(667)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18	18
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	158 209	-	50	(158 259)	-	739	-	-	-
	5311	за 2023г.	218 705	-	6 604	(67 100)	-	28 156	-	158 209	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	158 209	-	50	(158 259)	-	739	-	-	-
	5310	за 2023г.	218 705	-	6 604	(67 100)	-	28 156	-	158 209	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	193	(193)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	24 745	-	24 745	161 372	(186 117)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	2 383	-	2 383	31 806	(34 189)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	20 739	-	20 739	53 123	(73 862)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	1 623	-	1 623	5 445	(7 068)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	182	(182)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	59 635	(59 635)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	11 363	(11 363)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	41 499	-	29	-	(40 542)	-	-	-	-	-	986	-
	5530	за 2023г.	27 017	-	32 998	-	(18 531)	-	-	-	-	15	41 499	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 750	-	-	-	(8 683)	-	-	-	-	-	67	-
	5531	за 2023г.	21 604	-	4 502	-	(17 356)	-	-	-	-	-	8 750	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 455	-	-	-	(2 453)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2023г.	1 282	-	2 330	-	(1 157)	-	-	-	-	-	2 455	-
Прочая	5513	за 2024г.	30 294	-	29	-	(29 406)	-	-	-	-	-	917	-
	5533	за 2023г.	4 131	-	26 166	-	(18)	-	-	-	-	15	30 294	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	41 499	-	29	-	(40 542)	-	-	X	-	-	986	-
	5520	за 2023г.	27 017	-	32 998	-	(18 531)	-	-	X	-	15	41 499	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	122 783	-	-	-	-	(122 783)	-	-	-
	5571	за 2023г.	243 300	77 123	-	(197 640)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	122 783	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	243 300	77 123	-	(197 640)	-	(122 783)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	122 783
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	74 025	9 830	25 397	(231 252)	-	122 783	-	-	783
	5580	за 2023г.	28 914	34 944	25 084	(14 932)	-	-	-	15	74 025
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41 485	-	-	(41 485)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	7 226	34 921	-	(662)	-	-	-	-	41 485
авансы полученные	5562	за 2024г.	88	-	-	(40)	-	-	-	-	48
	5582	за 2023г.	366	9	-	(287)	-	-	-	-	88
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 525	-	-	(1 525)	-	-	-	-	1
	5583	за 2023г.	7 819	12	8	(6 329)	-	-	-	15	1 525
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 895	9 830	25 397	(188 177)	-	122 783	-	-	728
	5585	за 2023г.	10 041	-	25 076	(4 221)	-	-	-	-	30 895
прочая	5566	за 2024г.	32	-	-	(25)	-	-	-	-	6
	5586	за 2023г.	3 462	2	-	(3 432)	-	-	-	-	32
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	196 808	9 830	25 397	(231 252)	-	X	-	-	783
	5570	за 2023г.	272 214	112 067	25 084	(212 572)	-	X	-	15	74 025

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3	27 682
Расходы на оплату труда	5620	144	35 664
Отчисления на социальные нужды	5630	36	8 059
Амортизация	5640	-	667
Прочие затраты	5650	1 885	42 027
Итого по элементам	5660	2 068	114 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	186	57 799
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 362
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 254	194 260

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67	13	(68)	(12)	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	4 950 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	20 600 000	5 400 000
в том числе:	5811	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Виноградова А.А. (по доверенности АЛ-3 выдана 01.01.25)** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.